30.05.2012

ОАО "Васильевский Мох" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Васильевский Мох"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Васильевский Мох"
1.3. Место нахождения эмитента 170517, Тверская обл., Калининский р-н, пос.Васильевский Мох, ул.Ленина, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1026900567748
1.5. ИНН эмитента 6924002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2012 г. Тверская область, п. Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 3
2.3. Кворум общего собрания: 52,43%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Васильевский Мох" за 2011 год.
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0
"ЗА" 24601 голоса
"ПРОТИВ" 390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Васильевский Мох" за 2011 год.
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней - 0
"ЗА" 24601 голоса
"ПРОТИВ" 390
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
3. Утверждение распределение прибыли ОАО "Васильевский Мох".
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0

"ЗА" 24601 голоса

"ПРОТИВ" 390

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО "Васильевский Мох" по результатам 2010 года.

Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.

Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0

"ЗА" 24601 голоса

"ПРОТИВ" 390

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Васильевский Мох".

Число голосов, принявших участие в голосовании 174937 голоса

Голоса распределились следующим образом:

Грейз Александр Семенович 23668 голосов;

Шварцман Сергей Львович 23668 голосов;

Кривобок Сергей Иванович 23668 голосов;

Сергоманов Андрей Александрович 23668 голосов;

Климкова Юлия Витальевна 23668 голосов;

Матвеев Алексей Сергеевич 25257 голосов;

Морозов Виктор Павлович 30507 голосов;

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0 голосов;

Количество нераспределенных голосов 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Васильевский Мох".

Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 голосов

Итоги голосования: недействительных бюллетеней-0

Брайнина Наталья Исаевна

"За" 24378 (99,73%)

"Против" 0

"Воздержался" 0

Рыжова Елена Александровна

За" 24404 (100%)

"Против" 0

"Воздержался" 0

Козина Ирина Германовна

" За" 24311 (99,62%)

"Против" 0
"Воздержался" 0
Шестакова Ольга Владимировна
За" 24404 (100%)
"Против" 0
"Воздержался" 0
Кокорева Екатерина Валерьевна
" За" 24404 (100%)
"Против" 0
"Воздержался" 0
7. Утверждение аудитора ОАО "Васильевский Мох".
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0
"ЗА" 24991 голоса
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
8. О прекращении полномочий управляющей компании Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0
"ЗА" 24991 голоса
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
9. О назначении Генерального директора Общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 24991 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - 0
"ЗА" 24991 голоса
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Васильевский Мох" за 2011 год.
2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Васильевский Мох" за 2011 год.
3. Принятое решение: Не распределять чистую прибыль ОАО "Васильевский Мох" по результатам 2010 финансового года в связи с ее отсутствием.
4. Принятое решение: Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "Васильевский Мох" в связи с ее отсутствием чистой прибыли за 2011 год.
5. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "Васильевский Мох":
1. Грейз Александр Семенович
2. Шварцман Сергей Львович
3. Кривобок Сергей Иванович

4. Сергоманов Андрей Александрович
5. Климкова Юлия Витальевна
6. Матвеев Алексей Сергеевич
7. Морозов Виктор Павлович
6. Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Васильевский Мох" из следующих кандидатов:
1. Брайнина Наталия Исаевна
2. Рыжова Елена Александровна
3. Козина Ирина Германовна
4. Шестакова Ольга Владимировна
5. Кокорева Екатерина Валерьевна
7. Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "Васильевский Мох" - Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит и право"
Адрес: 170000, Тверская обл., Калининский р-н, Тверь г, Советская ул., 15
8. Принятое решение: Прекратить полномочия управляющей организации - ОАО "Ростоппром".
9. Назначить на должность Генерального директора Общества Цецера Николая Петровича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Цецер Н.П.
(подпись)

3.2. Дата " 30 " мая 20 12 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.